

# 2020 年佛山市三水区乐平中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区乐平中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市三水区乐平中学 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 佛山市三水区乐平中学 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市三水区乐平中学概况

### （一）部门主要职责

佛山市三水区乐平中学的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法规。
2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4. 组织编制和实施学校长期规划、年度计划和学期计划。
5. 组织招生，学生入学和毕业鉴定工作。
6. 组织做好教职工的培训、考核、奖惩、工资福利职称评审，以及退休、离休等工作。
7. 组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强学校的管理。
9. 完成上级部门布置的其他任务。

我部门内设四个处室。包括办公室、德育处、教学处、总务处。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 佛山市三水区乐平中学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市三水区乐平中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,365.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	95.31	五、教育支出	35	2,707.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	331.22	八、社会保障和就业支出	38	386.05
	9		九、卫生健康支出	39	126.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	271.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	351.41

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,791.99	<b>本年支出合计</b>	57	3,844.04
使用非财政拨款结余	28	5.64	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	640.29	年末结转和结余	59	593.88
<b>总计</b>	30	4,437.92	<b>总计</b>	60	4,437.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,791.99	3,365.46	0.00	95.31	0.00	0.00	331.22
205	教育支出	2,672.64	2,580.77	0.00	91.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,222.82	2,130.95	0.00	91.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,222.82	2,130.95	0.00	91.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.05	386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.05	386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.12	248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,791.99	3,365.46	0.00	95.31	0.00	0.00	331.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,791.99	3,365.46	0.00	95.31	0.00	0.00	331.22
2210201	住房公积金	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.65	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	331.22
22999	其他支出	334.65	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	331.22
2299901	其他支出	334.65	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	331.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,844.04	2,786.53	1,057.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,707.93	2,001.59	706.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,196.64	2,001.59	195.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,196.64	2,001.59	195.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	511.28	0.00	511.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	511.28	0.00	511.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.05	386.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.05	386.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.12	248.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,844.04	2,786.53	1,057.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市三水区乐平中学

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,844.04	2,786.53	1,057.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	351.41	0.24	351.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	351.41	0.24	351.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	351.41	0.24	351.17	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,365.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,610.65	2,610.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.05	386.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.66	126.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	271.99	271.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市三水区乐平中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,365.46	<b>本年支出合计</b>	58	3,395.35	3,395.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	379.52	年末财政拨款结转和结 余	59	349.63	349.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	379.52		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3,744.98	<b>总计</b>	63	3,744.98	3,744.98	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,395.35	2,689.01	706.34
205	教育支出	2,610.64	1,904.30	706.34
20502	普通教育	2,099.36	1,904.30	195.06
2050203	初中教育	2,099.36	1,904.30	195.06
20509	教育费附加安排的支出	511.28	0.00	511.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	511.28	0.00	511.28
208	社会保障和就业支出	386.05	386.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.05	386.05	0.00
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.12	248.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.06	124.06	0.00
210	卫生健康支出	126.67	126.67	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,395.35	2,689.01	706.34
21007	计划生育事务	48.95	48.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.95	48.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72	0.00
2101102	事业单位医疗	35.24	35.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	0.00
221	住房保障支出	271.99	271.99	0.00
22102	住房改革支出	271.99	271.99	0.00
2210201	住房公积金	271.99	271.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,618.93	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,300.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	391.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	209.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	124.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	271.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	70.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	48.95	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,689.01		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无“三公”经费发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市三水区乐平中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基本预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市三水区乐平中学

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经费预算财政拨款支出情况。



## 第三部分 佛山市三水区乐平中学 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

佛山市三水区乐平中学 2020 年度总收入 4,437.92 万元，其中本年收入 3,791.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,365.46 万元，比上年决算增加 416.53 万元，增长 14.1%。主要变动情况：一是教育支出增加 442.32 万元，上升 21%；二是社会保障和就业支出增加 10.39 万元，上升 3%；三是卫生健康支出增加 12.67 万元，上升 11%；四是住房保障支出增加 34.02 万元，上升 14%；五是因部门决算编报口径调整，城乡社区支出减少 82.85 万元，下降 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 95.31 万元，比上年决算增加 2.63 万元，增长 2.8%。主要变动情况：一是初中教育减少 0.80 万元，下降 0.8%，二是其他支出-扶贫补助金增加 3.43 万元，增加 100%。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 331.22 万元，比上年决算增加 158.48 万元，增长 91.7%。主要变动情况：南边中学合并到我部门，故项目经费增加。

## （二）年度支出总体情况

佛山市三水区乐平中学 2020 年度总支出 4,437.92 万元，其中本年支出 3,844.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,786.53 万元，比上年决算增加 177.73 万元，增长 6.8%，主要变动情况：一是教育支出增加 120.41 万元，增长 6.4%；二是社会保障和就业支出增加 10.39 万元，增长 2.80%；三是卫生健康支出增加 12.67 万元，增长 11.1%；四是住房保障支出增加 34.02 万元，增长 14.3%。主要变动原因：南边中学合并到我部门，师生人数增加，基本支出增加。

2. 项目支出 1,057.51 万元，比上年决算增加 399.70 万元，增长 60.8%，主要变动情况：一是教育支出增加 372.66 万元，增长 111.68%；二是城乡社区支出减少 82.85 万元，下降 100%；三是其他支出增加 109.89 万元，增长 45.55%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。]

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市三水区乐平中学 2020 年度财政拨款收入合计

3,365.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,365.46 万元，比上年决算数增加 416.54 万元，增长 14.1%。主要变动情况：一是教育支出增加 442.32 万元，上升 21%；二是社会保障和就业支出增加 10.39 万元，上升 3%；三是卫生健康支出增加 12.67 万元，上升 11%；四是住房保障支出增加 34.02 万元，上升 14%；五是因部门决算编报口径调整，城乡社区支出减少 82.85 万元，下降 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区乐平中学 2020 年度财政拨款支出合计 3,395.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,395.35 万元，比年初预算数增加 31.46 万元，增长 0.9%，主要变动情况：一是人员经费增加 3084.00 万元，增长 1.16%，二是项目支出增加 0.61 万元，增长 0.9%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%（因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

## 算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市三水区乐平中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（因预算为 0，无法计算完成率）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（因预算为 0，无法计算完成率）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（因预算为 0，无法计算完成率（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（因预算为 0，无法计算完成率）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（因预算为 0，无法计算完成率）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（因预算为 0，无法计算完成率）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年没有发生该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于后勤服务保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于安排公务接待工作餐。2020 年我部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待结对学校来访的交流。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 207.51 万元，其中：政府采购货物支出 10.62 万元、政府采购工程支出 12.15 万元、政府采购服务支出 184.74 万元。授予中小企业合同金额 207.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 207.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是：一台金龙轻型客车，单价 13.03 万（购于 2006 年 7 月），一辆两轮摩托车单价 1.70 万元（购于

2002年5月) 单价50万元以上通用设备0台(套), 单价100万元以上专用设备0台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求, 2020年度我部门组织对10个一般公共预算项目支出开展绩效自评: 其中一级项目0个, 二级项目10个, 共涉及资金706.34万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%; 组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评: 共涉及资金0万元, 占政府性基金预算项目支出总额的0%。其中, 被财政部门纳入绩效评价的项目0个, 涉及一般公共预算支出0万元, 政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评, 涉及一般公共预算支出3395.35万元, 政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看, 一是绩效目标设置详细具体, 合理及切实可行, 能够客观全面评价项目。二是支出执行到位, 绩效项目的分解比较细化, 项目按照完工进度进行支付, 高度重视预算执行管理, 确保年度预算按时完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了九年义务教育经费专项资金、校车接送费等项目绩效自评, 自评情况如下:

九年义务教育经费专项资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 九年义务教育经费专项资金自评得分为96分。项目实现程度及绩效: 一是依进度、按要求推进项目实施和完成, 资金使用率100%, 为教学业务开展提供有力保障, 二是通过项目的实施, 贯彻落实免费义务教育政策, 减轻学生家庭负担, 维持

学校教学和管理的有序正常开展，保障学校教育教学的正常运转，教育教学工作的顺利进行，推动我区九年免费义务教育的发展。发现的问题及原因：一是因个别项目的开展进度较慢，导致资金支出进度不理想，二是出现在9-12月集中支出的情况。下一步改进措施：一是进一步细化项目实施方案，督促主管领导按计划对项目实施推进；二是有计划对资金使用进行谋划安排。

校车接送费专项资金自评得分为94分，项目实现程度及绩效：依进度、按要求推进项目实施和完成，资金使用率100%，惠及偏远村落的学生群体，减轻家长负担，方便了学生和家長，增加学生往返学校途中的安全系数，让学生舒心、家長放心，促进社会稳定。发现的问题及原因：接送费按合同规定是每个学期结算一次，每年秋季学期的接送费要分两次结算，9-11月在本年度12月份结算，资金支出相当滞后，而12月到1月的接送费则要在下一财政年度才能核算。下一步改进措施：提前安排支出，11月坐车人数先按10月坐车人数的计算，差额在下一年计算第二期校车费的时候结算，多退少补。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。